

## **北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **一、会议召开和出席情况**

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月20日以电子邮件方式送达公司全体董事，会议于2024年1月23日以通讯的形式召开。

本次会议应出席董事11人，实际出席会议董事11人，公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。

本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。

### **二、议案审议情况**

（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韩魏先生和雷瑞恒先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。

(二) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

公司董事会审议通过了 2023 年关联交易的实际发生情况以及预计 2024 年度日常性关联交易的情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

董事长罗攀峰先生、副董事长衡凤英女士、董事陈建良先生、董事陈荣先生和董事黄敬超先生对本议案回避表决。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

(三) 审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议案》。

公司（含合并范围内子公司）2024 年度向相关银行申请最高不超过人民币 5,000 万元的综合授信融资额度，主要用途扩展至包括但不限于：短期借款、保函、保证金、信用证等，在董事会决议后 12 个月内上述额度可以循环使用。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

(四) 审议通过《关于拟使用自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过 4.5 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟使用自有资金进行现金管理的公告》。

(五) 审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司拟提请董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，全票通过。

公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日